证券口报

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款及修订相关 制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")于2025年10月30日召开公司 第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》,同日召开公 司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定予以废除。为进一步加强公司治理能力,提升公司规范化运作水平,根据最新修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,公司结合 自身经营实际,拟对公司章程及相关制度作如下修订:

序号	新增的条款	
1	第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本軍程或者較弃会对法定代表人即以的限制,不得对抗善意相称人。 法定代表人因执行职务造或他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,何有 过精的法定代表人趋贵。	
2	第十六条 公司可根据自身发展能力和业务需要,依法适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事标构。	
3	第三十八条 有下列带形之一的,公司股东会、董事会的此汉不成立。 (一)来名开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议来讨决定罪项进行表决。 (三)股东会、董事会会议未对决定罪项进行表决。 (四)同意决议事项的人发或者所待表决权数未达到公司进入债者本庭保证的人数或者所待表决权数。 (四)同意决议事项的人政或者所待表决权数、	

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务, 第四十四条 公司於股股东,实斯控制人应当遵守下列规定。 (一)依法行便原在权利、不當用控制权或者利用关联关系指害公司或者其他原东的合法权益; (二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺,不得擅自变更或者豁免; 5)严格按照有关规定履行信息按案义务,积极主动配合公司做好信息按案工作。及时告知公司已发生或者积发生的重

(四)不得以任何方式上相公司资金; (五)不得是今人指使患者要求公司及相关人违法违规规性担保; (六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息,不得从事内幕交易,怎 按交易,继续市场等违法违规行为; (七)不得通过非公允的关键交易,亲师的危、资产组、对外投资各任何方式推营公司和其他股东的合法权益; (八)保证公司资产完整,人员独立、财务独立,机构独立和业务独立,不得以任何方式影响公司的独立性; (九)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的其他规定。 (九.记]本, 行政法理。中国证监会、业务交易所和本章相互并他规定。 司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的。适用本章程关于董事忠实义务和励勉义务的规定司的控股股东、实际控制人指示董事。高级管理人员从事指案公司或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员。 担途带责任。

郑四十五条 控股股东,实际控制人质押其所持有或者实际支充的公司股票的。应当维持公司控制权和生产经营稳定 第四十六条 控股股东,实际控制人转让任所持有的水公司股份的,应当维宁法律、开放法规,中国证监会和证券交易所规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 第五十一条 公司与关联人发生的下列交易事项。须经股东会审议批准。
(一)交易金额(包括承租的债务和费用、提供租赁除外,在三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之
五以上的交易。
(二)公司在准律十二个月內发生的以下关联交易。按照张计计算的原则。达到前款标准的,1、与同一关联人进行的交易。
2、与不同关联人进行的相互分易类别下标的相关的交易,上述同一关联人。包括与该关联人受局一主体控制,或者相互存
在股权控制从系的其他实现人。
(三)公司与关联方发生的日常关联交易累计计量第个一项现定论标准的。公司可以在地震上一年度报也之前对本年度可能发生的日常关联交易金额进行合理和计,如预计金额达到第(一)项规定论标准。应提交股东会审议,
(四)首次发生的日常关联交易。公司应当整据协议股及的总交易金额。据行审认发制于协议没有具体交易金额的,应据交 股东会审议。
(五)除本章程另有规定外,董事和高级管理人员以发展的总交易金额,据行事实是所有关键分。

按以有问题控制的企业与公司は立古问以近行义勿的争且; (x)公司关联交易事项未达到第(一)项规定的标准,但中国证监会、上海证券交易所根据审慎原则要求,或者公司按照 《八公司·贝尔文·贾丽·贝尔文·贾丽·《江·中国正面》:"山南山东沙文·贾丽·俄语明·明原则如水。"成者公司郑原 章程成素材化规定。以及自愿是处理东京市以的交易。 公司与关联人共同出资设立公司。公司出资额达到本条等一款标准。如果所有出资方均全部以现金出资。且按照出资都 缩确定各方在所设立公司的股权比例的,达到应当提交股充会市以取油的,可免于按照"银票"上市规则的的相关规定进 的,从其规定。 本章程所指的关联交易系指《上海证券交易所股票上市规则》中"应当披露的交易"章节所界定的范围。

公司等人或以及企业的人类类。最高的通常等的需要的。如果的重要的是一个企业的。 使可能发生的导致使发易被随进行合理图片,如照计金额达到李希朗网款规定的弊端。应是全面联合。如果 与关联人达成的关联交易按照《上海证券交易形限》: 由规则分规定。可以免于按照关联交易的方式审议和按 的。从其规定。 前款所称关联方的判断物准及关联交易计算标准按照《上海证券交易所限票上市规则》有关规定执行。

一百二十三条 董事会中批决定公司及分子公司由于自身生产整营需要的银行等机构申请建结十一个月累计超过最近一百二十三条 董事会中批决定公司及分子公司由于自身生产整营需要的银行等和构申请建结十一个月累计超过最近可限自身生产整营需要的银行等金融机构的款、公司报证运用提结12个月内累计计算超过公司最近一期影中计冷的产的50%的资产进行资本批评的。需要经公司董业会审议——百二十四条 除本公司章程写有规定外、公司发生"财务税助"、"组供租保"交易事项、综立监查在董事的过少数申报金额,"组供租保"交易事项、综立监查在董事的过少数申报金额,"组供租保"交易事项、综立监查和设施过。一百四十条独立董事以按规定进来,并按法院、中国企会企会企业分之一以上董申和文建的规定,从,规程行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制度、专业咨询作用,他办公司整体利益、保护中小股东合法权益。

第一百四十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得由任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其作则、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其他别、父母、子女; 三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司的五名股东任职的人员及其他别、父母、三 

第一百四十二条相任公司独立董事应当符合下列条件。
(一)根据法律。行政法规和其他有关规定、具备担任上市公司董事的资格。
(二)具备上市公司董市的基本知识、熟悉附法律法规和规则。
(四)具有五年以上规行建立董事职资所必需的法律。公计或者经济专工作经验。
(五)具有复好的人人患者。不存在重大失信等不良记录。
(六)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他条件。 第一百四十三条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务、申慎履行下列职责; (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; 二)对公司与控股股东,实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在董大利益冲突事邓进行监督,保护中小股东合法

無: (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 第一百四十四条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者核查; (二)向董事会提议召开临时报东会; (三)报议召开董师会会议、 (四)按法公开即股东征服贷东江利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见; (六)法律、行政法规、中国证益金规定和本章程规定的对他即収。 独立董事行使的款户。项章第三项用取取负,监禁仓水禁立董事过少数同意。 独立董事行使的款人公司将及时披露。上述职权不能正常行使的、公司将披露具体情况和理由。

第一百四十五条 下列呼項应当於公司全体独立董事法半教同應后,提交董事会审议 (一)应当披露的关联交易; (二)公司及相长方变更追索器免获活的方案; (三)被收购上市公司董事会分社收购所作品的改革股采取的措施; (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 3一百四十六条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会 事先认可。

 市场上海市。

 市场上海市。

 市场,应该基立企业中们沿海市。

 市场,应该基立企业中们沿海市。

 市场,应该基立企业中们会议。市场企业时。

 独立董事与门会议已,根据需要所允许公司比电事。

 独立董事专门会议已,根据需要所允许公司比电事。

 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时,两名及以上发验宣董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中裁明。

 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录。

 独立董事专门会议记录中裁明。独立董事应当对会议记录全学确

认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第一百四十七条公司董事会设置审计委员会,行使(公司法)规定的监事会的职权。 第一百四十八条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会 第一百四十八条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任海旅管理人员的董事,其中独立董事两名,由独立董事中会计 专业人土担任召集人。 第一百四十九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督股评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当 审计委员会会体成员过半数证遗后,提交董事全审议。 (一)披露财务会计销售免定期报告中的财务信息。内部控制评价报告。 (二)购用成者解明等办上协公司审计证多的会计物事务所。 (三)明日或者解明上市公司财务负责人。 (四)因会计和则变更以外的原因用的会计按或一数。

第一百五十条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员描议、或者召集人认为有必要时,可以召开临 议、审计委员会会议第4有三分之二以上或出出席方可举行。 审计委员会作出决议、应当签审计委员会成员的过半数通过。 事计委员会决议应当按规定制作会议记录.出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录.出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 5一百五十一条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会、依照本章程和董事会授权履行职责、专门

(二)堪名泰州会 据名泰州会成员由三名董事会成员组成,其中包含两名独立淮市。据名泰员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 者全体董事的三分之一以上继名,经董事会选等并由全体董事的过学处通过产业。改选委员的提案获得通过的,新选。 员于董事会会议结束后立即就任。提名委员会设立任委员(召集人)一名,由拉立董事委员担任,负责主持委员会工作; 任委员在委员内选举,并担合董事会市以下" (三)董精申与核委员会 新概委员会成员由三名董事会成员组成,其中包含市发也宣称。董商委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 者全体董事的三分之一以上继名,董事会选举并由全体董事的过事发通过产生,或选委员的继续获得通过的,新选委员 董事会会议结束后立即就任。董商委员会设在任委员(省集人)一名。由建立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任3 员在委员内选举,并报请董事会审议产生。

(五)董事会授予的其他职责; (六)外部监管部门赋予的其他职责。 5一百五十三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资 进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议 (五) 1.285点,中枢大学成了海绵中空间流域。 (一) 期各或者任免董明 (三) 清华、(三) 清华、(三) 清华、(三) 清华、(西) 南红、(西) 南红、(西) 有工。 (三) 法律、行政法规、中国证金金规定和本营规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会成议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 由于郑晋方城寨。

第一百五十四条 蘭朝与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的萧朝决定机制、决策液制、支付与止付加索支持等新翻板(第 5 7%、共成下列事项的董事会提出建议;
(一)新定或者变更吸収激励计划,员工持股计划,微加对象决硬収益。行使収益条件的成就;
(二)新定或者变更吸収激励计划,员工持股计划,微加对象决硬收益。行使収益条件的成就;
(三)董事、高级管理人员在报分特所属于公司安持特股计划;
(诏)法律、行政法规、中国正监会规定的本规是的结核事项。 家事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 十六条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能

百六十六条、公司施政管理人员应当某头旗计划多、推评公司和定体秩序的数大利息。公司施政管理人员以未能定 来旗行动系统管理论信义多、格公司和社会公民股东的经验应规律的。由该位法规则能管压 条件和上限制定具体方案后,级在两个月内完成股利或者股份的流发事项。 第一百七十六条、公司的公局也开资纳公司的亏损,扩大公司生产经营或者特力增加公司资本。 公员金纳补公司亏损,定用用任意公民金加定应公民金仍不能穿材的。可以按规规定使用资本公民金。 法定公民总协为加胜出册资本,所省省的该股份总统不少于特别的公司出册资本的自分之一十五。 第一百七十八条公司内部审计机构对公司业务活动。风险管理、内部控制,财务信息等事项进行监督检查、 内部审计机构应当保持强让性。启答专项时大人几不得提于对务部门的领导之下。或者与财务部门合等办公。 第一百七十九条,内部时代规构定该是负责。

第一百七十九条 內部即計机助的董事会负责。

内部审计机协在对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。 F
部审计机协定规程关重人问题或者搜索,应当立即审计委员会直接报告。
第一百八十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计化协负责,公司根据内部审计机构出具,审计委员。
审订医的评价指挥及相关实料。组具年度内部控制评价报告。
第一百八十一条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机内等外部审计单位进行资源时,内部审计机构应积极配合。
(他父爱的支持和助作)
第一百八十一条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机的事务所,因为事务的。
第一百八十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百八十二条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。

】542信息披露 3.二百零二条公司依照本章程第一百七十八条第二款的规定穿补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本穿补亏损。减少注册资本穿补亏损的,公司不得则股东分配。也不得必能是金缴也由16亩或老股款的少多。 规则前款规定减少注册资本的,不适由主章程第二百字。各第二款的规定。但应当自服务会作出减少注册资本决议之日 起三十日内在公司指定披露信息的媒体上或者国家企业信用信息公示条统公告 。司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任盈公积金素计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配 者间。 快,给公司造成额失约,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当采担赔偿责任。 百零四条 公司为增加注册资本发行新提时,股东不享有优先从剧议,本章程另有规定或者股东会决议决定股东等 任宪法则政防除外。 你任」第《公司的近级成果,实验的证明人不可可知外人处人所谓是《地下思》。这些然此是一个"Associal", 度》之规定。 百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将 公司股东大会对利润分配方案作出决议员,董事会颁在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 一百六十八条 公司股东存在进规占用公司资金情况的,公司应当和减该股东所分配的现金红利、以偿还其占用的 三)修改的条款: 一条 为适应社会主义市场经济发展的要求,建立中国特 (代国有企业制度、规范北京空港科技园区股份有限公司(C 简称公司)的组织和行为、保护出势人、公司和债权人的 发起。根据你日里大学党群(J个大民共和国运行员)(C 简称公司法)(中华人民共和国运筹法)(以下商标(证 从)(标准)(是中国人业运行成本法))(基本公主法) 以下简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益,规范 □997公□出が、中平人民共和国证券法)(以下商券(证券) ()(中华人民共和国企业国有资产法)以及有关法律法规。 約24年公司、根據(中国共产党章程)(中华人民共和国 前法(以下商券公司出版)(中华人民共和国证券法)(以 南京教経、原本の国金銀与行方的法律文件、对于出资人、公 海で券交易所役聚上市規則)和其他有关表现。 第11年以及高级管理人员具有约束 11年以及高级管理人员具有约束 11年以及高级管理人员具有约束 流的活动。使解蜗牛伸用把方向,竟长局,保需求,依照规定心,除备求。保照规定订定和决定企业里本于即点。公司国立计论和规定企业生水明。
一司应方竟组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工公司应为竞组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工公司应为竞组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工公司应为竞组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工公司应为竞组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工工作人员、党组织时期构设置,人员和特别人会同管理和和财富分工作人员、党组织机构设度、风偏轴机会、公司预算、从管理费中列支和编制、党组织工作经费纳入公司预算,从管理费中列支。 任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 定代表人辞任的,公司将在法定代表人帮任之口起三十日 内确定新的法定代表人。 法定代表人的职权如下; 第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的時代效如下; (1)对外代表公司签署法律性文件资料; (2)代表公司签署合同; (3)代表公司签署公司发行的股票、债券; 十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份; 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担; 为 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公 以其全部资产对公司的债务承担责任。 8十二条 本公司章程目生处之日起,即成为规范公司的结 电与行为、公司与股东。最在与股东之间区积以多关系的 结结种的工力位置,就必要是办法、实验多是办会成立 级数管理人员具有法律的更力的文件。 依据本章程,股东下 起近形象东。股东可见起形象大河镇畔、高级管理人员、股东 见起诉公司。公司可见起形象东海军和高级管理人员、股东 一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的 以起诉股东、董事、监 事、总经理和其他高级管理人员。 二条 本章程所称其他高級管理人员是指公司的副总 理,董事会秘书、财务总监、人事总监。 十三条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经 经理、财务总监、董事会秘书、人事总监。 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 少公司利益。E就及共安仪以、现省董事查查原从平年随着资金 完全的接股附出域以、公司可以为他人取得本公司或查其和 同的股份提供财务资助,但财务资助的银计企额不得超过 发行报本金额的日分上,董事金作出法权应当经合体 董事的三分之二以上通过。 同或者公司的任公司(包括公司的附属企业)有本条行关 9,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规 二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加 (四)以公积金转增股本; 五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 册资本中核减。 二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司 第三十条 公司持有官分之五以上的股东、董事、高级管理 思人员,将其持有的本公司股票或者其他具有投权性重的证 人员,将其持有的本公司股票或者其他具有投权性重的证 人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性重的证 人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性重的证 人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性重的证券 进所得收益归本公司所有,本公司董事全将收回其所得收 证券入债实个月内实五,在 五以上股份的。以及有中国贮盈会整定的其他排形的除外, 流线所将截取。显示。蒸烧营型人员。自然,及港特有的除分。 一次,以及有时即贮盈会整定的其他排形的除外, 或者其他具有股权性重的证券,包括其配偶、父母、子女特有 放弃的工程,是是是一个专用的股票或者其他具有股权性重的证券 多。 三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 ,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东柱 以所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份 第三十三条 公司股东享有下列权利: )依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 配; 二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加制 ……
)査阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会 .)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告 、公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加。 议决议、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司 会计账簿、会计凭证; 大)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公 剩余财产的分配; 二对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要 来公司收购其股份; 八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 )对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东。 在实100日以上平验成有5月75年之中3%人工成份的办 要求查阅公司的会计账簿。会计凭证的,应当向公司提出 面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计 薄、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可 拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日 第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 规的,股东有权请求人民法院认定无效。 聚時,起來得稅開來人民法院此於正元效。 股东会、董事会的会议召集程序,表來方式进反法律,行政法 與或者本章程。或者决议内容进反本章程的,股东有权目。 以作出之日起六十日內,请求人民法院撤销。但是,股东会 董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决; 未产生;宣祝婚姻的婚外。

第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行 法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 设东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行

议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销

员应当切实履行职责,确保公司正常运作

行。涉及更正前期事项的,将及时处理并履行相应信

	21	第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律 行政法规或者本章相的规定。给公司造成损失的、连续一行、 十日以上等级成合并持有公司可分之一以上是的的股余有权 非面请求监事会向人民法院建定诉讼、监事会执行公司职务 时违反法律,行政法规或者本章相的规定。给公司造成协 的。股东可以书面请求董事会向人民法院建筑诉讼。 监事会、董事会议到前款规定的股东书面请求后拒绝接近诉讼 选、或者自收到请求之日起二十日水程起诉讼、或者情况第 急、不立即提起诉讼将会使公司申益受到审以郑朴的损害的 能效规定的股东有权方了公司的对益以目已的名义直接的人 他人侵犯公司合法权益 给公司应或损失的。本条署一款规定 他人侵犯公司合法权益 给公司应或损失的。本条署一款规定	可以与面语来准确全会人民法规地起诉讼。 申计录员会、准事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提 起诉讼。或者自收到请求之日起三十日内未起诉讼。或者 情况紧急。不过即提起诉讼将会除公司的建定到难以房补的 翻書的 前款规定的股东有权力不可的利益以且一的名义 直接的人民经规是自己收益,给公司造成供免,本务事一览规 定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司金货子公司资格。至第一高级管理人员执行的争选及 经基件 行政法规或者率靠陷的规定,给公司金债开公的。或者	33	第东向规则 董的 董未段 监召 监召 不反权 固东 未主 合田 不反权 固东 未取 医召 东 未取 医名 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 反 不 一 不 反 不 一 不 反 不 一 不 一
		他人段紀公司音法权益。若公司面域做失的,本条书一歌观定 的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	他人學認定可能好工会可言於社會通過也以共功。在第一日人 中以來聞公司該計學而百八十九条前二數與定事而兩來会 第子公司的董事会向人民法數是起诉讼或者以自己的名义 直接向人民法數是起诉讼或者以自己的名义 直接向人民法數是起诉讼或者以自己的名义 亦是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	34	第五十二 在股东大 监事会或
-				35	第五十三和董事会
	22	第三十八条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金;	第四十一条 公司股东承担下列义务; (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股款;	36	第五十四
-		(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	(三)除法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;	37	第五十五
		第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即 权; (一)决定公司的经营方料和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事 监事,决定有关董事、宣事的排酬事调; (四)审议批准监事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的专问题对多预惠方案,决算方案; (大)审议批准公司的专问题分预惠方案,决算方案; (七)对公司增加或者被少注册资本作出决议; (八)对发行公司增加或者被少注册资本作出决议; (九)对公司合并、分立。解散、清算或者变更公司形式作出决	第四十七条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权; (一)途举和更逾额,决定有关董事的范围事项; (二)审议批准董事会的报告; (巴)审议批准公司的利司分配方案和另补亏损方案; (四)对公司动加或资源少注册资本作出起议; (五)对发行公司债券们结束任法议;	38	第五十六者 单独或者 召收
	23	(十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的交易事项;	(七)修改本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 出决议;	39	第五十七 方式通知
	2.5	(十三)項以批准簿即十三条规定的排券资助事项; (十三)項以批准簿即十四条规定的指辖等项; (十五)項以批准與土業程第一百一十六条规定的董事会审 批权限的对外投资。采购出售重大资产。资产抵押。委托理财 等之易申现。 (十六)申期定公司在一年内购定、出售重大资产超过公司最近 中级企业计台资产的之之一中的事项;	(九)東汉宗司在一年內國東、出售重大實产相过公司最近一 期限的工作。 (十)東京政府、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、中国、		第 (三)以明 以书面委
		(十七)审议公司与关联、发生的交易公司提供组集《德卿法 金资产、单纯级公司及多的债务除为金额在三千万元以 上,且占公司最近一期除审计净资产百分之五以上的关联交 。 (十八)审议批准重要等集资金用途申项。 (十八)审议批准重要等集资金用途申项。 (十一)审议批准,行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项。	另有规定外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事 会或者其他机构和个人代为行使。	40	(六)股东 中明确载或 召开前一 午9:30,非
-					全部具体布股东大
		第四十二条 除本章程另有规定外,公司发生的重大交易达到 下列标准之一的,应当至能审会审议已报安股东大会审议。 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高 者为他,占公司提近一条股率审计会资产的分之二十以上;但 涉及风险投资(法律,法规定作的资产而是)。押权,外			第五十九 会通知中: (二)与本
		工及投资基金等金融衍生工具,的交易,资产总额占公司最近 一期控制中总资产百分之二十以上; (二)交易标的(如股权)涉及货资产净额(同时存在账面值和 评估值的,以高者务础)占公司最近一期按审时净资产的百分 之五十以上,且绝对金额超过五千万元; (三)交易的成安金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一		41	(四)是否除采取累
		期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元; (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的百分之五十以上,且绝对金额超过五百万元;	第四十八条 除本章程另有规定外,公司发生的交易达到下	42	第六十条 延期或取 通知中列
		 按照上述计算标准计算,交易仅达到第(四)项或第(六)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于零点零	(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 百分之三十以上;交易涉及风险投资(法律、法规允许的证券 投资、委托理财、外汇、期货及期权等金融衍生工具)的交易,		议地点的 第六十一
		五元的,公司可以免于将该交易接受股东大会审议,但仍应当 按照规定履行信息披露义务。 上选指标计算中涉及的浆镜如为负值,取过绝对值计算。 本章程所称"交易"指除上市公司日常经营活动之外发生的下 列类型的事项。	(同时存在账面值和评估值的,以高者为准); (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经	43	证股东大 犯股东合 第六十二 决权恢复
		前述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以 及出售产品,商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行 为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包 括在内。	人占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十 以上,且绝对金额超过五千万元;	44	股东可以
24	24	公司与同一交易方同时发生对外投资,提供财务资助,提供国 保以外务项定易中方向相反创购个相关交易时,应当按照其 中单个方的的交易涉及指标中收高者计划数据部心。公司投 管设立公司且依法可以分则撤足出资额的,应当以协议约定 的企能出资额为标他应用时以程序的相关规定,公司进行"被 根财务费啦"等无规则"等交易制,应当以生规则	且絶対金額超过五百万元;	45	第六十三 其他能够 理他人出 法人股东 会议。法
		准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算,经累计计算 的效生施达勒相关审议程序适用诉准的,分别履行相关审议 程序,已经按照相关程序履行相关义务的,不再纳入相关的累 计计算宽限,公司进行"提供担保""提供财务资助""委托理	(一)公司发生受贈現金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易; (二)公司发生的交易仅达到本条第一款第(四)项或者第		具有法定 理人应出
		财"等之外的其他交易时,应当对相同交易类别下标的相关的 各项交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,分别适用相 关审议程序的规定,已经按照相关审议程序履行相关义务的,	于零点零五元的。 本章程所称"交易"指除上市公司日常经营活动之外发生的	46	第六十四
		不再构入相关的累计计算范围。 交易标的为股权且购买或者出售该股权等导致公司合并很表 范围发生变更的,该股权所方应的标的公司的全部资产总额 和谐业收入,视为所述交易涉及的资产金额和与交易标约件 关的营业收入。交易标的为股权且交易达到股东大会市议所 加的。公司应当提供具有标户证券,即货租业业务资格的会计		40	第六十六:
		(中四)、《中级三项中学刊及门证外,例以时次至少的印度公司 肺事务所、接股企业会计准则对交易标的是近一年又一期的 财务会计报告出具审计报告,审计截止日距审议该交易事项 的股东大会召开日不得超过大个月,吾交易标馆为股权以外 的其他非现金资产,公司应当提供具有执行证券,则和长业 务资格的资产评估事务所出具的评估报告,评估基础目正即。		47	授权签署的授权书公司 委托人为 决
		以该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。交易虽未达 到股东大会审议标准。但证券监督管理机构认为有必要的,公 司也应当按照前款规定,提供有关会计师事务所或者资产评		48	第六十七 会议登记 码、住所出
		估事务所的审计或者评估报告。		49	第六十九 会秘书应
			第四十九条公司发生下列财务资助事项,应当在董事会审 汉归提之股东会审汉; 按助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该按股子	50	第七十条 不履行职 不履行取 监事会自 席不能履
	25	第四十三条 公司发生下列财务货助率项,应当在董事会审议 后提交股东大会审议。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子 公司其他股东中不包含上市公司的控股股东,实际控制人及 其关联人的,可以免于适用本条衡二款规定。			股东 召开股东 继续进行 意,股
			全体中炎眼童事的过半数时设置处外, 医应当参归废灌事会 会议的非关眼董事的三分之一以上董事申议通过, 并推交股 东会事议。	51	第七十一 的召开和 表决结果 等内容, 足 具体。股
			第五十条公司发生下列提供担保事項, 应当在董事会审议 通过后提交股东会审议。 (一)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期 经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保;	52	第七十二去一年的第七十三
		第四十四条 公司发生下列担保交易事项,应当在董事会审议	(二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的担保;	53	第七十五
		通过后提及股东大会审议。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的 担保; (二)公司及控联子公司的对外担保,超过公司最近一期经审 计净资产百分之五十以后提供的任何担保; (三)公司及控联子公司对外提供的担保总额。超过最近一期	(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十 6040保。	55	第七十七: 终决议。 出决议的 止本次股:
	26	经审计总统产的百分之三十以后提供的任何阻保。 (四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则。超过公司最近一颗经审计总统产百分之三十约担保净 (五)为资产负债率超过百分之七十约担保均集提供的担保; (次)对股东。实际控制人及其关联人提供的担保; (七)上海证券交易所及公司章程规定的其他担保情形。	表决权的三分之二以上通过。 公司为美联人提供担保的、除应当经企体律关联董事的过半 数审议通过外、还应当经出席董事会会议的非关联董事的三 分之二以上董事审议同意并作出决议、并提受股东会审议。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的、控股	56	第七十 股东大会 股东大会
	街	公司对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董事、监事、 高管人员、根据其责任的大小、给与相应的批评、记过、罚款、 免职等处分,并同时接受公司所在地中国证监会派出机构的	股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。 本章程所指公司为他人提供担保、包括为其控股子公司提供 担保。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者 其他组织提供担保的、公司应当在控股子公司履行审议程序		第七
		处罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关予以处理。	后及时披露,按照上海证券交易所(股票上市规则)应当提交 公司股东会审议的担保事项除外。公司起股子公司为前述 期限东会审议的担保事项除外。公司起股子公司为前述 从市公司提供担保。 公司对违反对外担保审批权限,审议程序规定的旗事,高管	57	(三)董
			人员,根据其责任的大小,给予相应的批评、记过、罚款、免职 等处分,并同时接受公司所在地中国证监会派出机构的处 罚;涉嫌犯罪的,移送司法机关予以处理。		第/
	27	第四十五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。	第五十二条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股	58	(四)公司 担保金物 (六)法律
-	27	年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 六个月内举行。 第四十六条 有下列情况之一次。3百在事实发生之日起两个	举行。 第五十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两		议认定会 第八十一
		月以内召开临时股东大会; (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 三分之二时(不足五人时); (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;	个月以内召开临时設东会; (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数 的三分之二时(不足五人时); (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;		的股 股东大会 资者表决 公司持有
	28	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股东请求 10四 董卓会社以为必要赔。 (二)监事会社以召开时; (六)法律、行政法规、部门服章成本审配规定的其他情形。 计算本条第(二)则所附对股比例即;以计算造通股和股决权恢 复的优先规。	(三)单独或者合计特有公司百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会歷以召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	59	股东买人款、第二部十六个月
	29	第四十七条 本公司召开股东大会的地点为;公司所在地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司运将提供 网络形式的投票产合为股余券加股东大会提供即, 股东通 过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十八条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题	视场会议识问则,是他的选择应当使于报东参加。 发出股东会 婚知后、无正当理由。股东会别场会议召开他点不得变更。 缩需变更的: 召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作 日公告并说明闻思。股东会龄设置会龄见现场形式召开外。 还可以同时采用电子通信方式召开。 第五十五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具		第八十三
-	30	出具法律意见并公告:	法律意见并公告: 		应当参与 效表决总
	31	会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当 根据法律,行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内据 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的	第五十六条 董事会应当年顺定的即限内裁时召集股东会。 块些各体独立强迫半数间意。地立康市权的商等全根以召 并能时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议。董 增条应当根据法律、行政范规和本康结构规定。在收到报设 信十日内提出阅读成不同愿了招部财政会会的任而政策 见。 设施事会同意召开能时股东会的。将在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知、董事各不同意召开能时股东会 的。将级即理由并公告。		关联股东 后,说明,太 股东大会。 如关 如, 现 是 不 是 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是
-		第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法	第五十七条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法		
	32	短和本章組約期定, 40收到租業后十日內租出同意或不同意 召开编制股东大会的书面反馈意见。 窗事会同意写开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 五日內发出召开股东大会的通知。適如中对坝挺议的变更, 应 资料监事会的同意。 董事会不同意召开临时投东大会, 或者在收到提案后十日內	召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五 日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征 得审计委员会的同意。		

	第五十一条 单独或者合计特有公司百分之十以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和本章程的 规定,在收到请求后十日内提出假意本不同意召开临时报东 大会的书面反馈意见。	表於代來是的几元故守 印越來 有 內國 事 去
33	董事全同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后 的五日內发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更, 应当征得相及股东的同意。 董事会不同意召开临时投东大会,或者在收到请求后十日内 未作出反馈的,单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股东有权向连事会提议召开临时投东大会,并应当以书面形	五日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,1 当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后十日内; 作出反馈的,单独或者合计揭有公司百分之十以上股份( 表决权恢复的优先股等)的股东向审计委员会提议召开临
	式向监事会機出请求。 篮事会同意召开临时股东大会的,这在收到请求五日内发出 召开股东大会的通知,通知中对阻原求的变更,应当征利相关 股东的同意。 监事会未在规定期限内发出投东大会通知的,视为监事会不 召集和主持股东大会,连综九十日以上单独或者合计特有公 司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	四台开放东会的通知,通知中对原谓水的变更,应当任特 关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 是会不7年和土地职方会,连维共工口以上的税或表会证
34	第五十二条 监事会成股东决定自行召集股东大会的, 纲书面 通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会成议公告前,召集股东局限比例不得低于百分之一 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 告时,向证券交易所提及有关证明材料。	书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会 议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
35	第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名 册。	第六十条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董 会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的 东名册。
36	第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需 的费用由本公司承担。 第五十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确 议题和具体决议事项,并且符合法律,行政法规和本章程的有	必需的费用由公司承担。 第六十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明证 议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程
	关规它。 第五十六条 公司召开股东大会, 董事会, 监事会以及单独或 着台并持有公司百分之三以上股份的股东, 有权向公司提出 提案	有关规定。 第六十三条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 或者合并持有公司百分之一以上股份的股东(含表决权恢; 的优先股等),有权向公司租提案。 单独或者合计特有公司百分之一以上股份(含表决权恢复)
38	单独或者合计核育公司百分之二以上股份的股东,可以在股 东大会召开十日前提出临时提案并书面提及召集人。召集人 应当在改到继案后二日内皮此股东大会补无遗如、公告临时 编集的内容。 给前款规定的情形外,召集人在处租股东大会通知公告后,不 得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明成不符合本章提落五十五条规定的提 案。股东大会不得进行表决并作出决议。	姓先股等 的股东,可以在股东会召开 1 日前提出临时提 并于面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发 股东会补充通知。公告临时提案的内容,并特该临时提案 变股东会审记、但临时提案进及法律、行殁法规或者本章 的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 徐前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,
39	第五十七条 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公 告方式通知各股东。	第六十四条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告; 式通知各股东,临时股东会将于会议召开十五日前以公告; 式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
40	第五十八条 股东大会的通知短起以下内容, (一)会议的时间,地点和会议期限; (二)提受会议审订的事项程据等, (三)以明显的文字说明,金体股东均有权出席股东大会,并可 以书面委托代理,出用旁众权争加表决,该股东代理人不必 是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (四)有效出席股东大会股东的股权登记日; (六)股东大会采用网络或通讯方式的,应当在股东大会通知 中明确载明路被通讯方式的表决时间及表决器序。股东大 会网络或通讯方式投票的并验制值、不得早于现场股东大会	(二)以即愿的文字规则。全体普通股股东(含表表权效复 优先股股系)。转等制限表权股份的股东等股余规划 需股东会。并可以书面要托代理人出席会议和参加表决。 股东代理人不必是公司的股东。 (四)有仅出股股东会处方的股权登记日; (五)全务常设联系人姓名。电话号码。 (大)股东会果用解除通讯任天态。或当在股东高洲如中
	召开前一日下午340。抹不得迟于规划版东大会召开当日上午9;30。其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午31 0股东大会通知和补充通知中应当先分、完整披露所有提案的 经就具体内容。 拟讨论的事项需要独立董审奖表意见的。发 布股东大会通知成补充通知时将同时披露独立董审发表意见的。发 理由。	絡成通比方式投票的开始时间、不得早下现场股余合召开 一日下午300。并不得迟于现场股余会召开当日上午3-3 其结束时间不得早于现场股余会看开当日下午3-30。 股东会迪加和补无迪加中应当完分,完整披露所有推案的 那具体内容。
	第五十九条 股东大会银讨论董事、监事选举事期的,股东大 会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料。至少包括 以下内容; (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (一)基本公司的基本公司的法规制是否是主席规划。其是否在工关	那六十六条 股东会规讨论董事选举事项的、股东会迪知 将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一)教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关
41	(二)与本公司成本公司的挖股股东及实际控制人是否存在关 或关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所继戒。 除采取累积投票制选举策事。监事外,每位董事。监事税选人	关系; (三)持有公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 易所继减。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单
42	应当以序则是基础。 应当以序则是基础的。 第六十条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不应 延期成拟消, 股东大会现场会议召开地点不得来更, 股东大会 通知中列明的摇桨不应取消。一旦出现延期, 取消或变更会 议地点的情形, 召集人应当在原定召开目前至少二个工作日	期或取消, 敌东会通知中列明的推案不应取消。一旦出现期、取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少两个工
43	公告并迫則原因。 第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施。保 证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅选事和侵 犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有 关和了查处。	证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯
44	次和 1500.5 第六十二条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表 块权恢复的优先股股东)或其代理人,均有权出席股东大会。 并依照有关法律,法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以亲托代理人代为出席和 表示。	第六十九条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含 决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等 东或其代理人,均有农且席股东会。并依照有关法律、法 及本管股后细志由处
45	第六十三条 个人股东第自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户下,或托代 理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东股权委托 法人股东应由法定代表,成者法定代表人委托的代型人员 会议。法定代表人出席会议的。现此示本人身份证,能证明其 具有法定代表人资格的有效证明,委托代型人出席会议的,代 则人应出示本人身份证,法从股本保险的法定代表,依法出	新た丁等「予及状系明白田舎支送店」。成出示率人参切に 其他能够尋別身份的有效性或即引、代理機と出席会 的、成出示本人有效身份证件。股东設权要托告。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 都会议。法定代表人出席会议的。成出示本人身份证。能 明其具有法定代表人资格的有效证明、代理人出席会议位 (中間人官以書子上、私公正等上、財政金的必必法等上人体
46	具的书面授权委托书。 第六十四条 股东出角的委托他人出账股东大会的授权委托 书应当载明下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是百具有表决权; (三)分别对列人股东大会议股前每一审议事则投赞成,反对 成弃权票的指示;	等七十一条 股东出具的季托他人出席股东会的授权委托 应当规则下列内容。 (一)委托人姓名或者名称,持有公司股份的袭别和数量。 (二)股市的具体性系统者名称。 (二)股东的具体形态。起称列入股东会议程的每一审议 现投赞成、反对或者率权票的指示等。
47	第六十六条 代理股票指权基托书由零托人授权他人签署的, 授权签署的授权书成者其他授权文件或当然过公证。经公证 的授权书成者其他授权文件,和设新代理委托书均简备置于 公司经师资者召集公议的通知中指的信息他也为 委托人为法从的。由其法定代表人或者董事会。其他决策机构 决议及使的人作为代基制部公司的股东大	的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需
48	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。 会议登记册裁判参加会议人员姓名成单位名称)。身份证号 码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 姓名成单位名称等事项。	第七十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制价 会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证 码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或 位名称)等事项。
49	第六十九条 股东大会召开时,本公司全体董事,监事和董事 会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席 会议。	專七十九条 股东会要来重事、高数管理人员夘脐会以的,事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
50	第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务成 不履行职务时。由海牧以上董事共即排除的一名董事主持。 董事会自行召集的股东大会。由董事之非常主持。董事会 即不能履行职务成不履行职务时,由半牧以上董事共同指率 股东他履行职务成不履行职务时,由半牧以上董事共同指率 股东自行召集的股东大会。由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会区主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的。经职场任职会、在专者来及以当年数的条东向 意,股东大会时推举一人担任会议主持人,继续开会。	事长的。由此學校的演事年規則率的關係単长主持/主持/ 董事长不能應行职を或者不履于而參引·由半故以上董事 即推率的一名董事主持。 审计委员会包持入不能履行职会或不履于领务过。由申 计委员会包集人不能履行职办或不履于领务时。由半数 上审计委员会成员共同推审的一名时十委员会成员主持 股东但行名账的依余。相等从他代表生力
51	第七十一条 公司前定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表表程序,包括通知,登记,提案的审议,投票,计票 表决结果的宣布,会议决议的形成,会议记录及其签署。公告 等内容,以及股东大会对董事会约股友原则,授权内容应事确 具体。股东大会议事规则应作为党程的附件,由董事会规定, 股东大会批准。	
52	第七十二条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过 去一年的工作的股东大会作出报告。每名独立董事也应作出 张职报告。 第七十三条 董事,监事,高级管理人员在股东大会上就股东	第七十八宗 住牛及政宗云上,重争云应当机兵以云一牛 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告 第七十九条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质
54	的质询和建议作出解释和说明。 第七十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会 议记录记载以下内容: 	议记录记载以下内容:
55	等七十七条 召集,应当保证股东大会连续将行,直在形成是 株共议。因不可抗力等特殊回货等股份大会产业此实代能作 出决议的,应采取必要情能尽快恢复召开股东大会或直接终 止本次股东公会,并及时公告。即即,召胜人应向公司所在地 中国证监会派出明成应并令及房积轻。 第七十八条 股东大会成议分为普通决议和特别决议。	終决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 出决议的。应采取必要排临尽快恢复召开股东会或直接终 本次股东会,并及时公告。同时,召集人应动了前东也 国证监会派出机构及证券交易所报告。 第八十四条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
56	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决政的过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过;	股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股 代理人)的诗特表决权的过半致通过。 股东会作出特别决议,应当由优聚是东会的股东(包括股 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
57	(一)董事会和监事会的工作报告; (二)董事全规定的种间分配方案和资补亏损方案; (三)董事会报监策事会成局任免及其根槽取支付方法; (四)公司年度预算方案;决算方案; (五)公司年度报管; (六)除法律、行政法规规定或者本意程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项。	第八十五条 下列事項由股东会以普遍块议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会配定的种则分元年来即除十亏损方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规则定或者本章程题定应当以特别决 通过以外的其他事项。
58	第八十条 下列率项由股东大会以特别决议通过; (四)公司在连续十二个月累针计算购买、出售重大资产或者 担保金额超过公司裁过一期经时计总资产百分之三十的; (五)投权额比划; (六)法律、行政法规证本章程规定的,以及股东大会以普通决 议认定会对公司产生重大等率的。需要以特别决议通过的其 他事项。	产百分之三十的; (五)股权激励计划; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通
59	第八十一条 股东包括股东代理人。以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权。每一股份享有一票表决权 股东大会市证影响中小投资者利益的重大事而时,对中小投 资者表决应当单验计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表现及,且该部分股份下十人出 席股东大会有表决权的股份直及(证券战分第六十三条第一 款、第二款规定的。该超过原定比例那分的股份在买人后的三 十六个月内不得行使表决权。且不计人出席股东大会有表决 权的股份总数。	的影份效衡行使表块权,每一般份享有一颗表块权 经完全和定影响中小型竞者相选额工作即源,3 对小人处 者表块应当单独计算。单独计算结果应当及对公开披露 公司持有的本公理股份没有表决权,直读部分便份不计人 股东买人公司有表块在的股份上就。 投东买人公司有表块在的股份上就 是东买人公司有表块在的股份上就会 是东买人公司有表块在的股份上就会
60	第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当参与级聚液水,其所代表的有表成权的股份数不时人有 依表决总数,股东大会成议的公告应当第分按据事业联股东 关联股东有特殊情况。可回位得有权和同同意 信,可以参加速处。可回当在股东大会成议中对比做批详 细说明,对非关联股东的投票情况是行专门统计,并在决议公 管中按据。 股东大会审议有关关联支局事项时,关联股东应过当主动回避。 如关联股东本生动回避,非关联股东有权要求其回避。审议 即项是否则逐步其有关联关系。此声调率多及所代聚上市	集人书而院註其异汉西由,请来召集人重部八定,也可就 若物政炎獎美·基础,民任建施股。在召集人成上 作出重新八定成裁之定前,被1人定少有专项关系的股东不 参加投票表决。 (四)关联股东或其代理人可以参加计论相关关联交易,并 就该关策交易,产生的原因,之易基本情况,交易基古公允 (五)股东会在市以关联交易事源形。会过主持人宣布其关 朱高的发生与发发。易事源形。会过主持人宣布其关 朱高的发生与发发。易事那片。会过主持人宣布其关
	规则}界定。	(六)股东会对有关关联交易进行表决时,必须由非关联股 所持有表决权股份数的过半数通过,形成特别决议,必须 非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过; (七)关联股东来就关联交易事项按上还程序进行关联信, 披露或回避的,股东会有权撤销有关该关联交易事项的一